



VITOP BIOENERGY HOLDINGS LIMITED
(天年生物控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1178)

變更董事及更換公司秘書

變更主席

洪繼蘇先生辭任本公司主席兼執行董事，本公司現任執行董事韓曉躍博士獲委任為本公司主席以代替洪先生的職務，自二零零八年二月二十五日起生效。

委任董事

謝錦輝先生獲委任為本公司執行董事，李新中先生及張凡先生則獲委任為本公司獨立非執行董事，均自二零零八年二月二十五日起生效。

調任董事

陳育棠先生由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零零八年二月二十五日起生效。

更換公司秘書

自二零零八年二月二十五日起，勞志臯先生辭任本公司之公司秘書職務，徐兆鴻先生則獲委任為公司秘書以代替勞先生的職務。

變更主席

天年生物控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，洪繼蘇先生已辭任本公司主席兼執行董事，本公司現任執行董事韓曉躍博士獲委任為主席以代替洪先生的職務，自二零零八年二月二十五日起生效。

洪繼蘇先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

除所披露者外，董事會並不知悉有關董事變更之任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。

* 僅供識別

委任董事

董事會欣然宣佈，以下有關本公司董事（「董事」）之委任自二零零八年二月二十五日起生效。

新任**執行董事**之履歷載列如下：

謝錦輝先生，44歲，亦為本港一家專業服務公司之董事。謝先生為英國特許秘書公會及香港公司秘書公會之會員。彼現為深圳科技控股有限公司（一間股份於聯交所主板上市之公司）之一名執行董事。謝先生在上市及非上市公司之條例遵守、公司管治及公司秘書實務具有逾十五年經驗。彼亦為三家香港上市公司之公司秘書。

新任**獨立非執行董事**之履歷載列如下：

李新中先生，49歲，一九八三年畢業於南開大學取得經濟學學位後，李先生曾於中國工作七年，擔任講師、兼職律師及天津一家顧問公司之副總經理職位。其後於一九九一年獲倫敦大學頒授法律碩士學位。李先生於一九九二年加盟美麗華集團出任中國事務顧問，其後於一九九三年加入百富勤融資有限公司，並於一九九六年擔任董事。於二零零零年出任法國巴黎百富勤融資有限公司執行董事前，彼曾任職Alta Capital (H.K.) Limited執行董事兩年。二零零三年，彼加盟英高財務顧問有限公司為董事，其後於二零零四年六月加盟星展亞洲融資有限公司，擔任中國部合併與收購主管，負責策劃與中國有關之企業融資交易。李先生於企業融資方面擁有逾十五年經驗。

張凡先生，44歲，一九八五年畢業於江西大學化學系，獲物理化學學士學位，亦於美國夏威夷大學獲頒工商管理碩士學位。張凡先生於一九八五年曾任職於中國江西省級政府機關，歷任省政府辦公廳經濟研究室、綜合處、商業金融處高級職員，並曾擔任江西省政府省長秘書等職務。一九九四年後，張凡先生任職江西省石油公司總經理助理，及深圳大型投資有限公司董事總經理。二零零二年後，曾任職香港上市公司執行董事、首席戰略官及首席行銷官。

本公司並無與謝錦輝先生、李新中先生及張凡先生各人訂立服務合約。彼等並無任何特定任期，現時亦無權收取任何董事袍金，有關董事袍金須經本公司薪酬委員會審議。彼等將根據本公司之組織章程細則於本公司來屆股東週年大會上退任並膺選連任（以後須輪席退任）。

除所披露者外，彼等過去三年概無在其他公眾公司擔任任何董事職務或在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，除本公佈所披露者外，彼等與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，彼等亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證之權益或淡倉。

概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段任何規定披露，亦無彼等參與／曾參與之任何事宜須根據該等規定作出披露。

除所披露者外，董事會概不知悉任何其他關於上述委任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

調任董事

董事會亦欣然宣佈，由於重新分配本公司之管理資源，陳育棠先生已由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零零八年二月二十五日起生效。

除所披露者外，董事會並不知悉有關調任陳育棠先生之任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。

更換公司秘書

勞志臯先生已辭任本公司之公司秘書職務，徐兆鴻先生則獲委任為本公司之公司秘書以代替勞先生的職務，均自二零零八年二月二十五日起生效。徐先生於金融、顧問、會計及審計方面擁有逾八年經驗。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。

董事會藉此機會對洪繼蘇先生及勞志臯先生對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝，並熱烈歡迎李新中先生、張凡先生、謝錦輝先生及徐兆鴻先生加入本公司。

承董事會命
主席
韓曉躍

香港，二零零八年二月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括主席韓曉躍博士；執行董事張河先生、陳恒龍先生、劉俊先生及謝錦輝先生；非執行董事陳育棠先生；以及獨立非執行董事袁祖怡先生、李里特先生、陳釗洪先生、李新中先生及張凡先生。